

证券代码：872062

证券简称：恒盛能源

主办券商：申万宏源

恒盛能源股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月28日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长余国旭先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2020年半年度报告》，具体内容详

见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的《2020年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

为保持会计政策一致性，公司对前期部分会计差错进行更正，议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2020年度关联方为公司提供担保》议案

1.议案内容：

出于公司日常经营管理的需要，公司关联方拟为公司部分银行借款提供担保，议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（以下简称“治理规则”）第九十七条的规定，本议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据治理规则第一百一十二条本议案无需关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《恒盛能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《公司董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见》。

恒盛能源股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日